附件1

**相山区三堤口街道办事处**

**2022年单位预算**

2022年2月

目 录

**第一部分 单位概况**

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2022年度主要工作任务

**第二部分 2022年单位预算表**

1.相山区三堤口街道办事处2022年收支总表

2.相山区三堤口街道办事处2022年收入总表

3.相山区三堤口街道办事处2022年支出总表

4.相山区三堤口街道办事处2022年财政拨款收支总表

5.相山区三堤口街道办事处2022年一般公共预算支出表

6.相山区三堤口街道办事处2022年一般公共预算基本支出表

7.相山区三堤口街道办事处2022年政府性基金预算支出表

8.相山区三堤口街道办事处2022年国有资本经营预算支出表

9.相山区三堤口街道办事处2022年项目支出表

10.相山区三堤口街道办事处2022年政府采购支出表

11.相山区三堤口街道办事处2022年政府购买服务支出表

**第三部分 2022年单位预算情况说明**

1.关于2022年收支总表的说明

2.关于2022年收入总表的说明

3.关于2022年支出总表的说明

4.关于2022年财政拨款收支总表的说明

5.关于2022年一般公共预算支出表的说明

6.关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2022年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2022年项目支出表的说明

10.关于2022年政府采购支出表的说明

11.关于2022年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

**第四部分 名词解释**

第一部分 单位概况

一、主要职责

**（一）部门基本职能**

1．贯彻执行党的路线、方针、政策和国家、地方法规；落实区党委、政府各项指示和决定；抓好辖区的社会主义精神文明建设。

2．以经济建设为中心，大力发展街道经济，提高社区服务能力。

3．指导、协调和帮助居委会搞好基层组织建设。

4．抓好辖区的社会治安综合治理。

5．抓好计划生育工作。

6．配合有关部门做好城建、城管工作，管理好居民小区、街道的环境卫生、美化、绿化工作。

7．配合民政局部门做好辖区的民政工作、拥军优属、优抚和社会救济、社会福利等工作。

8．协助有关部门做好辖区的民兵预备役工作和科普工作。

**（二）部门概况**

相山区三堤口街道办事处位于淮北市西南部，北临人民路路，南至三堤口；东起符夹线，西至濉河。面积约6.8平方公里。境内地势平坦，老濉河贯穿中部。街道组织机构有党工委、人大工委、街道办事处，下设综合办公室、党群工作办、公共管理办、区域发展办、公共服务办、公共安全办、居民融合办等部门，下辖有9个社区1个居委会。

办事处前身为三堤口办事组，成立于70年代初期，以当时办公室所在地命名，后更名为三堤口街道办事处，2003年5月办公地点搬至庆相桥董庄路1号，2011年1月搬至濉溪路中段，2020年8月搬至梅苑西路。

二、单位预算构成

从预算单位构成看，相山区三堤口街道办事处2022年度部门预算仅包括街道本级预算，无其他下属单位预算。

三、2022年度主要工作任务

1．紧紧围绕区委、区政府下达重点工作目标，保证完成目标任务。全力以赴做好2022年的工作。

2．进一步完善社会保障工作，确保养老、医疗保险有序开展；加大低保和社会救济工作力度；

3．继续深化开展计划生育、优抚和残联工作，抓好各种节日走访慰问工作，切实为群众排忧解难。

4．继续抓好信访工作，确保辖区稳定。继续配合市区政府做好信访稳定工作，确保自身不发生信访问题，力争全年无赴省上京信访案件。

第二部分 2022年单位预算表

见“附件1-2 2022年部门预算表”

第三部分 2022年单位预算情况说明

一、关于2022年收支总表的说明

按照综合预算的原则，相山区三堤口街道办事处所有收入和支出均纳入单位预算管理。相山区三堤口街道办事处2022年收支总预算2008.09万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。

二、关于2022年收入总表的说明

相山区三堤口街道办事处2022年收入预算2008.09万元，其中，本年收入2008.09万元，上年结转结余0万元。

（一）本年收入2008.09万元，主要包括：一般公共预算拨款收入2008.09万元，占100%，比2021年预算增加207.31万元，增长11.51%，增长原因主要一是人员增加、工资和保险增加，二是增加三资管理、春节慰问等经费；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%，主要原因是2022年未安排此项预算；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%，主要原因是2022年未安排此项预算；财政专户管理资金收入0万元，占0%，主要原因是2022年未安排此项预算；单位资金收入0万元，占0%，主要原因是2022年未安排此项预算。

（二）上年结转结余0万元，主要包括：一般公共预算拨款收入0万元，占0%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金收入0万元，占0%。

三、关于2022年支出总表的说明

相山区三堤口街道办事处2022年支出预算2008.09万元，比2021年预算增加207.31万元，增长11.51%，增长原因主要一是人员增加、工资和保险增加，二是增加三资管理、春节慰问等经费。其中，基本支出1527.69万元，占76.08%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务，人员工资、保险等；项目支出480.40万元，占23.92%，主要用于城管日常办公、社区服务群众专项及办公、卫计发放独保费等；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、关于2022年财政拨款收支总表的说明

相山区三堤口街道办事处2022年财政拨款收支预算2008.09万元。收入按资金来源全部为一般公共预算拨款2008.09万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入2008.09万元，上年结转收入0万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出457.93万元，占22.80%；卫生健康支出176.04万元，占8.77%；城乡社区支出1298.60万元，占64.67%；住房保障支出75.51万元，占3.76%。

五、关于2022年一般公共预算支出表的说明

**（一）一般公共预算支出规模变化情况。**

相山区三堤口街道办事处2022年一般公共预算支出2008.09万元，比2021年预算增加207.31万元，增长11.51%，增长原因主要一是人员增加、工资和保险增加，二是卫计支出、三资管理等经费增加。

**（二）一般公共预算支出结构情况。**

社会保障和就业支出457.93万元，占22.80%；卫生健康支出176.04万元，占8.77%；城乡社区支出1298.60万元，占64.67%；住房保障支出75.51万元，占3.76%。

**（三）一般公共预算支出具体使用情况。**

**1.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）**2022年预算203.20万元，比2021年预算增加203.20万元，增长100%，增长原因主要是功能科目变动。

**2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）**2022年预算1.52万元，比2021年预算增加0.05万元，增长3.40%，增长原因主要是人员调动。

**3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）**2022年预算28.82万元，比2021年预算增加2.05万元，增长7.66%，增长原因主要是人员保险调增。

**4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）**2022年预算14.41万元，比2021年预算增加1.02万元，增长7.62%，增长原因主要是人员职业年金调增。

**5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）**2022年预算209.98万元，比2021年预算增加206.30万元，增长5605.99%，增长原因主要一是人员增加，二是功能科目变动等。

**6.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）**2022年预算151.20万元，比2021年预算增加67.20万元，增长80%，增长原因主要是功能科目变动。

**7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）**2022年预算19.44万元，比2021年预算增加4.72万元，增长32.07%，增长原因主要是人员医疗保险调增。

**8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）**2022年预算5.40万元，比2021年预算增加0.38万元，增长7.57%，增长原因主要是公务员医疗保险调增。

**9.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）**2022年预算1283.60万元，比2021年预算增加1283.60万元，增长100%，增长原因主要一是卫计经费、三资经费增加，二是功能科目变动等。

**10.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）**2022年预算15万元，比2021年预算增加0万元，增长0%，经费无变动。

**11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**2022年预算51.44万元，比2021年预算增加7.24万元，增长16.38%，增长原因主要是人员增加。

**12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）**2022年预算12.04万元，比2021年预算增加12.04万元，增长100%，增长原因主要是功能科目变动。

**13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）**2022年预算12.04万元，比2021年预算增加12.04万元，增长100%，增长原因主要是功能科目变动。

六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

相山区三堤口街道办事处2022年一般公共预算基本支出1527.69万元，其中，人员经费1474.50万元，公用经费53.19万元。

（一）人员经费1474.50万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费53.19万元，主要包括：水费、电费、工会经费、其他交通费用。

七、关于2022年政府性基金预算支出表的说明

 相山区三堤口街道办事处2022年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

 相山区三堤口街道办事处2022年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2022年项目支出表的说明

相山区三堤口街道办事处2022年预算共安排项目支出480.40万元，比2021年预算增加181.40万元，增长60.67%，增长原因主要是卫计支出、三资管理等经费增加。主要包括：本年财政拨款安排480.40万元（其中，一般公共预算拨款安排480.40万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款结转结余安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十、关于2022年政府采购支出表的说明

相山区三堤口街道办事处2022年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2022年政府购买服务支出表的说明

相山区三堤口街道办事处2022年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

**（一）项目及绩效目标情况。**

**1.“社区办公及服务群众专项经费”项目。**

（1）项目概述：用于开展社区服务类、活动类、党建类等服务项目，保障社区正常工作运转，推进和谐社区建设。

（2）立项依据：经常性业务

（3）实施主体：相山区三堤口街道办事处

（4）起止时间：2022年-2022年

（5）项目内容：为保障社区正常办公运转，营造和谐、舒适的社区氛围；为增强广大党员服务群众意识，做到心里装着群众、凡事想着群众，工作依靠群众，一切为了群众，做群众的贴心人。社区办公经费及服务群众专项经费，每个社区20万元，共十个社区，合计200万元。

（6）年度预算安排：200万元

（7）绩效目标：见下表

|  |
| --- |
| **项目支出绩效目标表** |
| （2022 年度） |
| 项目名称 | 社区办公及服务群众专项经费　 |
| 实施单位 | 相山区三堤口街道办事处　 |
| 项目属性 | 经常性项目　 |
| 项目资金（万元） |  中期资金总额： | 　 |  年度资金总额： | 200　 |
|  其中：财政拨款 | 　 |  其中：财政拨款 | 　200 |
|  其他资金 | 　 |  其他资金 | 　 |
| 总体目标 | 中期目标（20××年—20××+n年） | 年度目标 |
|  目标1： 目标2： |  目标1：保障社区正常办公运转、更好地服务群众。 目标2：本年内逐步完成 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 绩效标准 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 绩效标准 |
| 产出指标 | 数量指标 |  指标1： | 　 | 　 | 数量指标 |  指标1： | 十个社区 | 　 |
| 质量指标 |  指标1： | 　 | 　 | 质量指标 |  指标1： | 社区组织党员为群众解决实际困难，甘当老黄牛 | 　 |
| 时效指标 |  指标1： | 　 | 　 | 时效指标 |  指标1： | 年底完成　 | 　 |
| 成本指标 |  指标1： | 　 | 　 | 成本指标 |  指标1： | 按规定支出 | 　 |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  指标1： | 　 | 　 | 经济效益指标 |  指标1： | 　 | 　 |
| 社会效益指标 |  指标1： | 　 | 　 | 社会效益指标 |  指标1： | 体现共产党员的先进性，服务群众本质。 | 　 |
| 生态效益指标 |  指标1： | 　 | 　 | 生态效益指标 |  指标1： | 　 | 　 |
| 可持续影响指标 |  指标1： | 　 | 　 | 可持续影响指标 |  指标1： | 党员了解并帮助群众的生产、生活以及学习中的困难，增进了党员与群众之间的感情，赢得了群众的信任、支持和拥护。 | 　 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |  指标1： | 　 | 　 | 服务对象满意度指标 |  指标1： | 　≥95% | 　 |

**（二）机关运行经费。**

相山区三堤口街道办事处2022年机关运行经费财政拨款预算63.72万元，比2021年预算减少52.34万元，下降45.09%，下降主要原因是压缩经费支出。

**（三）政府采购情况。**

相山区三堤口街道办事处2022年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

**（四）国有资产占有使用情况。**

截至2021年12月31日，相山区三堤口街道办事处共有车辆0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台，单位价值100万元以上的专用设备0台。

2022年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台，购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台，购置费0万元。

**（五）绩效目标设置情况。**

2022年相山区三堤口街道办事处1个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款200万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排安排0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入**：**指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

五、基本支出**：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出**：**指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
 七、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。